

2023 年洛阳市退役军人事务局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市退役军人事务局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市退役军人事务局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市退役军人事务局概况

一、洛阳市退役军人事务局主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、洛阳市退役军人事务局预算单位构成情况

市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市退役军人事务局机关本级预算包括：办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科、双拥工作科、机关党委（人事科）的预算。

市退役军人事务局所属单位预算包括：

1. 洛阳市退役军人事务局机关本级
2. 洛阳市烈士陵园
3. 洛阳市军事供应站
4. 洛阳市荣军优抚医院
5. 洛阳市退役军人服务中心

第二部分

2023 年洛阳市退役军人事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市退役军人事务局 2023 年收入总计 57512.23 万元，支出总计 57512.23 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 3524.48 万元，增长 6.53%。主要原因：一是部分特定目标类项目补助标准提高导致预算增加，二是人员类经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市退役军人事务局 2023 年收入合计 57512.23 万元，其中：一般公共预算 55478.95 万元；事业收入 193 万元；上年结转结余 1840.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

市退役军人事务局 2023 年支出合计 57512.23 万元，其中：基本支出 3906.01 万元，占 6.79%；项目支出 53606.22 万元，占 93.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 55478.95 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2525.92 万元，增加 4.77%。主要原因：一是部分特定目标类项目补助标准提高导致预算增加，二是人员类经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 57319.23 万元。其中：基本支出 3906.01 万元，占 6.81%；项目支出 53413.22 万元，占 93.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3906.01 万元。其中：人员经费支出 3656.42 万元，占 93.61%；公用经费支出 249.59 万元，占 6.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市退役军人事务局 2023 年“三公”经费支出预算为 14.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**4.7**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**10.1**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**10.1**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.1万元，主要原因：洛阳市军事供应站和洛阳市荣军优抚医院压减经费，减少公务用车运

行维护费支出预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

市退役军人事务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市退役军人事务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市退役军人事务局 2023 年机构运行经费支出预算 249.59 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 263.82 万元，其中：政府采购货物预算 120 万元、政府采购服务预算 143.82 万元。

（三）绩效目标设置情况

市退役军人事务局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，市退役军人事务局共有车辆 12 辆，其中：一般

公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是救护车2辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有8项，具体项目按照涉密要求暂不公开；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年洛阳市退役军人事务局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	55478.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	29564.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	10.00
五、事业收入	193.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	57066.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	222.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	213.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	55671.95	本年支出合计	57512.23
上年结转结余	1840.28	年终结转结余	0.00
收入总计	57512.23	支出总计	57512.23

2023年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	57512.23	3906.01	3041.85	614.57	249.59		53606.22	782.93	52823.29
			815	洛阳市退役军人事务局	57512.23	3906.01	3041.85	614.57	249.59		53606.22	782.93	52823.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.25	184.25	184.25						
208	08	01		死亡抚恤	2900.00						2900.00		2900.00
208	08	02		伤残抚恤	430.00						430.00		430.00
208	09	99		其他退役安置支出	8123.98						8123.98	33.98	8090.00
208	28	01		行政运行	982.02	982.02	868.85		113.17				
208	28	04		拥军优属	925.62						925.62	3.98	921.64
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	1251.70	912.95	608.87	250.76	53.32		338.75	249.85	88.90
210	11	01		行政单位医疗	60.36	60.36	60.36						
221	02	01		住房公积金	213.25	213.25	213.25						
208	05	02		事业单位离退休	369.01	369.01		358.40	10.61				
208	08	99		其他优抚支出	1507.34	1022.39	944.49	5.41	72.49		484.95	315.26	169.69
210	11	02		事业单位医疗	161.78	161.78	161.78						
208	28	05		军供保障	4.67						4.67	4.67	
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	55478.95	一、本年支出	55478.95	55478.95	29564.42		
（一）一般公共预算拨款	55478.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	29564.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1840.28	（五）教育支出	10.00	10.00			
（一）一般公共预算拨款	1840.28	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55033.56	55033.56	29129.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	222.14	222.14	222.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	213.25	213.25	213.25		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1840.28	1840.28			
收入合计	57319.23	支出合计	57319.23	57319.23	29564.42		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	57319.23	3906.01	3041.85	614.57	249.59		53413.22	589.93	52823.29
			815	洛阳市退役军人事务局	57319.23	3906.01	3041.85	614.57	249.59		53413.22	589.93	52823.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	184.25	184.25	184.25						
208	08	01		死亡抚恤	2900.00						2900.00		2900.00
208	08	02		伤残抚恤	430.00						430.00		430.00
208	09	99		其他退役安置支出	8123.98						8123.98	33.98	8090.00
208	28	01		行政运行	982.02	982.02	868.85		113.17				
208	28	04		拥军优属	925.62						925.62	3.98	921.64
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	1251.70	912.95	608.87	250.76	53.32		338.75	249.85	88.90
210	11	01		行政单位医疗	60.36	60.36	60.36						
221	02	01		住房公积金	213.25	213.25	213.25						
208	05	02		事业单位离退休	369.01	369.01		358.40	10.61				
208	08	99		其他优抚支出	1314.34	1022.39	944.49	5.41	72.49		291.95	122.26	169.69
210	11	02		事业单位医疗	161.78	161.78	161.78						
208	28	05		军供保障	4.67						4.67	4.67	
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名 洛阳市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3906.01	3656.42	249.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.38	51.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.65	125.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.75	194.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96.88	96.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.93	141.93	
30201	办公费	50201	办公经费	19.80		19.80
30228	工会经费	50201	办公经费	9.38		9.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.81		34.81
30229	福利费	50201	办公经费	11.72		11.72
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.36	60.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.94	57.94	
30302	退休费	50905	离退休费	327.26	327.26	
30301	离休费	50905	离退休费	31.14	31.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.14		40.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.87	132.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302.65	302.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.36	106.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500.73	500.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	319.50	319.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	621.40	621.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.39	11.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.38		31.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.40		38.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.11		25.11
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161.78	161.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.31	155.31	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.75		16.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补	249.07	249.07	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市退役军人事务局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.80		10.10		10.10	4.70

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

市退役军人事务局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

市退役军人事务局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			53606.22	51572.94			1840.28				193.00
	815	洛阳市退役军人事务局	53606.22	51572.94			1840.28				193.00
特定目标类	病故军人一次性抚恤金	洛阳市退役军人事务局	2900.00	2900.00							
特定目标类	2023年优抚对象抚恤和生活补助	洛阳市退役军人事务局	430.00	430.00							
其他运转类	退役士兵文化考试经费	洛阳市退役军人事务局	5.43	5.43							
特定目标类	部分退役士兵医疗保险补缴	洛阳市退役军人事务局	81.00	81.00							
其他运转类	干休所物业管理费	洛阳市退役军人事务局	42.77	42.77							
其他运转类	选调军转干部考试经费	洛阳市退役军人事务局	2.38	2.38							
其他运转类	自主择业干部管理经费	洛阳市退役军人事务局	10.28	10.28							
其他运转类	计划分配军队转业干部行政经费	洛阳市退役军人事务局	15.00	15.00							
其他运转类	退役军人事务管理经费	洛阳市退役军人事务局	30.00	30.00							
其他运转类	退役安置工作经费	洛阳市退役军人事务局	3.98	3.98							
其他运转类	双拥工作经费	洛阳市退役军人事务局	3.98	3.98							
特定目标类	2023年拥军网经费	洛阳市退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	信访稳定工作经费	洛阳市退役军人事务局	35.00	35.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市退役军人事务局	4.00	4.00							
其他运转类	会议费	洛阳市退役军人事务局	3.10	3.10							
其他运转类	水电暖及物业管理费	洛阳市退役军人事务局	62.62	62.62							
其他运转类	公务接待费	洛阳市退役军人事务局	3.70	3.70							
其他运转类	企业军转干部问题联席会议办公室经费	洛阳市退役军人事务局	10.16	10.16							
其他运转类	退役军人事务管理办公经费	洛阳市退役军人事务局	16.00	16.00							
其他运转类	纪检工作经费	洛阳市退役军人事务局	8.00	8.00							
其他运转类	优抚对象认定及工作经费	洛阳市退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年洛阳市最美退役军人评选工作经费	洛阳市退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	法律咨询费	洛阳市退役军人事务局	3.00	3.00							
特定目标类	退役军人专场招聘会	洛阳市退役军人事务局	8.90	8.90							
其他运转类	烈士陵园物业管理费	洛阳市烈士陵园	53.82	53.82							
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市烈士陵园	4.50								4.50
其他运转类	后勤保障经费	洛阳市烈士陵园	3.50								3.50
特定目标类	优抚事业单位资金-委托业务费用	洛阳市烈士陵园	4.00	4.00							
特定目标类	优抚事业单位资金(咨询费)	洛阳市烈士陵园	1.20	1.20							
特定目标类	优抚事业单位资金(重点科室建设及管理经费)	洛阳市烈士陵园	20.00	20.00							
特定目标类	2023烈士纪念活动经费	洛阳市烈士陵园	10.80	10.80							
特定目标类	优抚事业单位资金(水电暖气费)	洛阳市烈士陵园	18.00	18.00							
特定目标类	优抚事业单位资金-维修(护)费	洛阳市烈士陵园	50.80	50.80							

其他运转类	优抚事业单位资金一办公费	洛阳市军事供应站	20.00	20.00						
其他运转类	委托业务费	洛阳市军事供应站	7.16	7.16						
其他运转类	优抚事业单位资金一维修费	洛阳市军事供应站	33.63	33.63						
其他运转类	水费	洛阳市军事供应站	0.80	0.80						
其他运转类	电费	洛阳市军事供应站	3.87	3.87						
其他运转类	优抚病员疗养生活费	洛阳市荣军优抚医院	10.00							10.00
其他运转类	基础设施及重点科室建设	洛阳市荣军优抚医院	70.55							70.55
其他运转类	水电设施维修费	洛阳市荣军优抚医院	7.65	7.65						
其他运转类	外聘专家咨询费	洛阳市荣军优抚医院	38.73							38.73
其他运转类	药品及辅助检查材料费	洛阳市荣军优抚医院	20.72							20.72
其他运转类	优抚医疗工作薪酬	洛阳市荣军优抚医院	45.00							45.00
特定目标类	优抚事业单位支出—保洁物业费	洛阳市荣军优抚医院	10.00	10.00						
特定目标类	优抚事业单位支出—基础设施建设费	洛阳市荣军优抚医院	14.86	14.86						
特定目标类	优抚事业单位支出—病员生活费	洛阳市荣军优抚医院	4.00	4.00						
特定目标类	优抚事业单位支出—病员治疗费	洛阳市荣军优抚医院	3.00	3.00						
特定目标类	优抚病员用药费	洛阳市荣军优抚医院	6.66	6.66						
特定目标类	优抚病员生活费	洛阳市荣军优抚医院	26.37	26.37						
其他运转类	培训费	洛阳市退役军人服务中心	10.00	10.00						
其他运转类	法律咨询费	洛阳市退役军人服务中心	5.00	5.00						
其他运转类	维修(护)费	洛阳市退役军人服务中心	12.45	12.45						
其他运转类	办公设备购置	洛阳市退役军人服务中心	3.00	3.00						
其他运转类	信访稳定专项工作经费	洛阳市退役军人服务中心	16.00	16.00						
其他运转类	后勤保障经费	洛阳市退役军人服务中心	15.00	15.00						
其他运转类	邮电通讯费	洛阳市退役军人服务中心	4.00	4.00						
其他运转类	退役士兵培训经费	洛阳市退役军人服务中心	5.00	5.00						
其他运转类	退役军人服务中心服务运行工作经费	洛阳市退役军人服务中心	13.40	13.40						
其他运转类	委托业务费	洛阳市退役军人服务中心	5.42	5.42						
其他运转类	退役军人法律援助工作经费	洛阳市退役军人服务中心	3.00	3.00						
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市退役军人服务中心	2.00	2.00						

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市退役军人事务局		
年度履职目标	2023年,洛阳市退役军人事务系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的二十大报告中提出的“加强军人军属荣誉激励和权益保障,做好退役军人服务保障工作,巩固发展军政军民团结”为根本遵循和行动指南,认真落实中央、省委决策部署和市委市政府工作安排,真抓实干、攻坚克难,不断提升服务保障水平,加强服务保障能力,改善服务保障质量,以担当作为、奋勇争先的工作作风和精神状态,奋力谱写我市退役军人事务工作高质量发展新篇章,为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌贡献积极力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强引导重激励,推动退役军人作用有效发挥	加强退役军人党员服务管理,广泛开展党的二十大精神宣传教育活动。打造我市退役军人“戎耀河洛”志愿服务队品牌,以典型为榜样,弘扬“正能量”。建立健全退役军人荣誉激励制度,开展好洛阳市最美退役军人学习宣传活动。落实困难退役军人帮扶援助机制和常态化联系退役军人制度。		
	强培训重服务,推动退役军人就业创业能力显著增强	落实《洛阳市退役军人就业创业优待政策》各项优惠举措,确保政策措施落地见效。健全完善退役军人“职业培训-技能鉴定-就业服务”三位一体教育培训机制,统筹推进学历教育和职业教育,用好退役军人“两库一平台”,扎实开展“送政策进军营”活动,为退役军人提供定制化职业技能培训、定制化项目培训、人性化岗位推介、个性化创业对接等全链条服务。		
	强措施重质量,推动移交安置质量稳步提高	深化“阳光安置”,完善“五公开一监督”机制,探索建立专项岗位开发和归集制度,促进人岗相适、人事相宜,高质量完成上级下达的移交安置任务。组织开展好转业军官、政府安排工作退役士兵教育培训工作。统筹做好逐月领取退役金人员和军休干部接收安置工作。		
	强褒扬重优待,推动尊崇氛围持续浓厚	认真落实重点优抚对象抚恤补助政策,加强优抚事业单位建设,常态化开展优待证制发工作,推动基本优待目录清单落地见效,进一步拓展行业领域,丰富市级优待优惠项目。持续擦亮具有洛阳辨识度的双拥工作金名片。常态化做好国家、省级双拥模范城创建,广泛开展社会化拥军活动。		
	强顶层重基础,推动服务保障水平有效提升	严格落实中央和省委文件要求,建立军地合力工作模式,推动“枫桥杯”示范型退役军人服务站创建及“十佳退役军人服务站”评选,完善各级中心(站)职责清单、拓展服务功能、推进精准服务,全年至少进行一次全员轮训,进一步提升工作人员服务质量,大力增强各级退役军人服务中心(站)服务保障功效。		
预算情况	部门预算总额(万元)		57512.23	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		57319.23	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		193.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		3906.01	
(2)项目支出		53606.22		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	巩固提升退役军人思想保障工作	有效提升	
		加强基层基础能力建设	显著提升	
		做好退役军人安置工作	高质量完成	
		提升双拥共建水平	有效提升	
		促进退役军人就业创业	有效促进	
	履职目标实现	推动退役军人工作取得更大进步	成效显著	
效益指标	履职效益	保障退役群体权益，促进社会稳定	有效保障	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		24858.89	24858.89										
815001	洛阳市退役军人	24468.00	24468.00										
41030020000000005213	纪检工作经费	8.00	8.00		年度总成本	≤8万元	保障纪检组工作人数	≥4人	保障纪检监察工作有效开展	有效保障	市纪委监委派驻机构满意度	≥95%	
							工作完成质量	较好					
							工作完成及时率	≥95%					
410300200000000020413	自主择业干部管理经费	10.28	10.28		年度总成本	≤10.28万元	工作完成质量	较好	保障自主择业干部政策落实情况	较好落实	自主择业军转干部满意度	≥95%	
							工作完成及时率	≥95%					
410300200000000023208	退役士兵文化考试经费	5.43	5.43		考试总成本	≤5.43万元	保障退役士兵文化考试顺利进行	顺利开展	保障退役士兵权益，维护社会稳定	有效保障	服务退役士兵满意度	≥95%	
							费用支付及时率	≥95%			退役士兵满意度	≥95%	
410300200000000032402	公务用车运行维护费	4.00	4.00		年度车辆运行维护总成本	≤4万元	公务用车数量	2辆	促进退役军人各项工作有效开展	有效促进	车辆使用人员满意度	≥95%	
							保障车辆运行正常率	≥98%					
							故障排除及时率	≥98%					
4103002100000Y8150041	会议费	3.10	3.10		会议总成本	≤3.1万元	会议召开次数	≥4次	会议精神贯彻执行情况	明显	参会人员满意度	≥95%	
							会议按期完成率	≥98%					
							参加会议总人数出勤	≥98%					
4103002100000Y8150042	公务接待费	3.70	3.70		年度公务接待总成本	≤3.7万元	资金支付及时率	≥95%	促进退役军人各项工作较好开展	有效促进	被接待人员满意度	≥95%	
							预计公务接待人次	≤245人次					
							保障公务接待工作完成率	≥95%					
4103002100000Y8150043	双拥工作经费	3.98	3.98		年度总成本	≤3.98万元	工作完成及时率	≥95%	对扎实做好新时代双拥工作，推动国防和经济建设的良性互动的持续影响程度	明显	服务驻洛部队满意度	≥95%	
							拥军服务质量	良好					
4103002100000Y8150044	退役安置工作经费	3.98	3.98		年度总成本	≤3.98万元	工作完成质量	较好	保障退役军人权益，维护社会稳定	有效保障	服务退役士兵满意度	≥95%	
							工作完成及时率	≥95%			退役军人满意度	≥95%	
4103002100000Y8150045	信访稳定工作经费	35.00	35.00		年度工作总成本	≤35万元	信访稳定案件处理及时率	≥95%	保障信访稳定工作持续推进	明显保障	出差工作人员满意度	≥95%	
							保障年度出差总人次	≥36人次					
							信访稳定工作完成率	≥90%					
410300210000	退役军人事务局				年度运行总成本	≤30万元	办公用品及办公设备可使用率	≥95%	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	员工满意度	≥95%	

410300210000 0Y8150046	退役军人事务管理经费	30.00	30.00			部门办公需求保障及时率	≥98%						
						保障工作人员数量	≥34人						
410300210000 0Y8150051	退役军人事务管理办公经费	16.00	16.00			年度总成本	≤16万元	保障机关工作人员数	≥34人	保障退役军人事务工作有效开展	有效保障	经费使用服务人员满意度	≥98%
								办公需求保障质量	较好			工作人员满意度	≥95%
								办公需求保障及时率	≥95%				
410300210000 0Z8150022	企业军转干部问题联席会议办公室经费	10.16	10.16			年度总成本	≤10.16万元	服务企业军转干部工作完成质量	较好	落实企业军转干部相关政策	较好落实	企业军转干部满意度	≥95%
								保障工作完成及时率	≥95%			企业军转干部所在单位满意度	≥95%
410300210000 0Z8150027	选调军转干部考试经费	2.38	2.38			工作开展总体	≤2.38万元	考试开展质量	顺利开展	保证安置过程公平公正	有效保证	移交军转干部满	≥95%
								经费支付及时率	≥95%				
410300210000 0Z8150036	水电暖及物业管理费	62.62	62.62			年度总成本	≤62.62万	物业管理维护及时率	≥98%	保障机关正常运转	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								物业管理总面积	≥2700平方米			工作人员对物业管理服务满意度	≥95%
								物业管理维护质量	较好				
410300210000 0Z8150037	法律咨询费	3.00	3.00			年度总成本	≤3万元	每年提供法律咨询次数	≥50次	促进法治政府建设	有效促进	服务对象满意	≥95%
								咨询建议有效率	≥98%			力争使服务对象	≥95%
								提供咨询及时率	≥95%				
410300220000 000039368	干休所物业管理费	42.77	42.77			物业费总成本	≤42.77万元	提供物业服务人数	≥11人	保障干休所工作环境	有效保障	干休所工作人员和军休干部满意	≥95%
								环境整洁度、物品完好率	≥95%			工作人员和军休干部满意度	≥95%
								服务及时率	≥95%				
410300230000 000014010	计划分配军队转业干部行政经费	15.00	15.00			年度总成本	≤15万元	资金拨付准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实	计划分配军转干部满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥95%				
410300230000 000021225	2023年洛阳市最美退役军人评选工作经费	10.00	10.00			年度总成本	≤10万元	挖掘宣传先进典型人数	≥15人	宣传洛阳退役军人先进事迹，弘扬正能量	有效推进	服务对象满意度	≥95%
								活动开展质量	较好				
								资金保障及时率	≥95%				
410300230000 000021228	优抚对象认定及工作经费	10.00	10.00			工作总成本	≤10万元	出差人数	≥60人次	改善优抚工作条件	有效改善	服务对象满意度	≥95%
								工作完成质量	较好				
								工作完成及时率	≥95%				
410300210000 0Z8150002	病故军人一次性抚恤金	2900.00	2900.00			年度总成本	≤2900万元	抚恤金发放准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实	病故军人遗属满	≥95%
								发放及时率	≥95%			符合条件的病故军人遗属满意度	≥95%
410300230000 000011684	部分退役士兵医疗保险补缴	81.00	81.00			年度补缴总成本	≤81万元	补缴准确率	≥95%	补缴政策落实情况	较好落实	补缴对象满意率	≥95%
								补缴及时率	≥95%				
410300230000 000011691	退役军人专场招聘会	8.90	8.90			招聘会举办总成本	≤8.9万元	参加人数	≤2000人	促进退役军人就业创业	有效促进	参加招聘会退役军人满意率	≥90%
								举办招聘会有效率	≥90%				
								举办招聘会及时率	≥90%				
815003	洛阳市烈士陵园	158.62	158.62										
410300210000	烈士陵园物业管理					总成本	≤53.82万元	保障单位各项活动顺利进行完成率	100%	使办公区域环境更加优美	良好	群众满意度	100%

410300210000 0Y8150036	烈士陵园物业管理费	53.82	53.82				园区环境维护次数	≥300次					
							保障单位各项活动顺利进行及时率	100%					
410300220000 000040563	优抚事业单位资金（咨询费）	1.20	1.20			总成本	≤1.2万元	咨询次数	≥10次	提高服务水平	提高	服务对象满意度	100%
								保障单位日常业务正常运行完成率	≥99%				
								保障单位日常业务正常运行及时率	≥99%				
410300220000 000040574	优抚事业单位资金（重点科室建设及管理经费）	20.00	20.00			总成本	≤20万元	重点科室建设及管理次数	≥20次	提高服务水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								保证重点科室建设及管理活动顺利进行完	100%				
								保证重点科室建设及管理活动顺利进行及	100%				
410300220000 000040577	优抚事业单位资金（水电暖气费）	18.00	18.00			总成本	≤18万元	保障水电暖次数	≥12次	提高服务水平	提高	员工满意度	100%
								保障单位水电暖正常运行完成率	100%				
								保障单位水电暖正常运行及时率	100%				
410300220000 000040579	2023烈士纪念活动经费	10.80	10.80			总成本	≤10.8万元	举办烈士纪念活动次数	≥1次	提高服务水平	提高	服务对象满意度	≥99%
								保障烈士纪念活动顺利进行完成率	100%				
								保障烈士纪念活动顺利进行及时率	100%				
410300230000 000129688	优抚事业单位资金-维修（护）费	50.80	50.80			总成本	≤50.8万元	维修（护）次数	≥10次	对办公环境改善和提升程度	明显	员工满意度	100%
								保障维修（护）顺利进行完成率	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	提升		
								保障维修（护）顺利进行及时率	100%				
410300230000 000129690	优抚事业单位资金-委托业务费用	4.00	4.00			总成本	≤4万元	委托业务量	≥4次	提高服务水平	提高	单位的满意度	100%
								保障单位委托业务活动顺利进行完成率	100%				
								保障单位委托业务活动顺利进行及时率	100%				
815004	洛阳市军事供应	65.46	65.46										
410300200000 000029603	优抚事业单位资金—办公费	20.00	20.00			办公用品总成	5万元	办公用品购买数量	12批	工作效率提升情况	提升	员工的满意度	98%
								办公用品设备验收的合格率	≥99%				
								办公用品的使用及时	≥99%				
410300210000 0Y8150003	电费	3.87	3.87			用电成本	3.87万元	军供保障用电数	<70000度	促进社会和谐稳定。	提升	部队官兵满意度	98%
								军供任务供电正常率	100%	促进社会和谐稳定。达提升重点军供站形	促进		
								供电的及时率	100%				
410300210000 0Y8150004	水费	0.80	0.80			用水成本	<0.81万元	供水及时率	100%	改善军供条件，部队官兵满意度提高	促进环保，改善	部队官兵满意度	98%
								全年用水量	<7000吨	对办公环境改善程度	明显		
								供水正常率常运转	≥98%	报账单位正常运转的影响程度	明显		
						维修成本	65万元	维修工程数量	2件	项目带动的经济增长率	为争创双拥模范城	官兵的满意度	98%

410300210000 0Y8150047	优抚事业单位资金—维修费	33.63	33.63					维修改造质量合格率	100%	促进军民和谐, 社会稳定	促进		
								维修改造的按期完工率	≥98%	对军供保障任务条件的提升和影响程度	提升		
410300210000 0Y8150049	委托业务费	7.16	7.16				发放标准	7.16万元	工资发放准确率	100%	提升	劳务人员的满意度	≥98%
									发放工资人数	2人	落实较好		
									工资发放及时率	100%			
815007	洛阳市荣军优抚	72.54	72.54										
410300210000 0Y8150026	水电设施维修费	7.65	7.65				维修总成本 (2023年预算)	7.65万元	全年维修水电次数	≥95次	减少	优抚病员满意度	≥98% ≥90%
									水电故障排除率	≥95%	可持续		
									维修时效	及时	节约		
410300220000 000039444	优抚事业单位支出—保洁物业费	10.00	10.00				劳务服务成本 (2023年预算)	10万元	全年提供劳务次数	≥365次	提高	优抚病员满意度	≥98% ≥95%
									提高服务水平	≥98%	明显		
									及时提供劳务服务	≥96%			
410300220000 000039602	优抚事业单位支出—病员治疗费	3.00	3.00				病员用药成本 (2023年预算)	3万元	全年治疗病员数量	≥828人	准确	病员满意率	≥98% ≥97%
									保证病员生活质量完成率	≥98%	可持续		
									及时用药物治疗	及时			
410300220000 000039603	优抚事业单位支出—病员生活费	4.00	4.00				生活费总成本 (2023年预算)	4万元	病员人次	≥11680人	减轻	病员满意度	≥96% ≥95%
									发放准确率	100%	可持续		
									及时发放生活费	及时			
410300220000 000039605	优抚事业单位支出—基础设施建设费	14.86	14.86				用水电总成本 (2023年预算)	14.86万元	全年用水电	<9800吨	提高	病员满意度	≥96% ≥95%
									保证用水用电安全性	98%	提高		
410300220000 000039607	优抚病员用药费	6.66	6.66				用药总成本 (2023年预算)	6.66万元	全年病员治疗次数	≥552次	可持续	优抚病员满意度	≥90%
									药物质量	提高	减轻		
									用药及时率	≥98%			
410300220000 000039609	优抚病员生活费	26.37	26.37				病员生活成本 (2023年预算)	≤26.37万元	全年服务病员数	≥552人	明显	病员满意度	≥95%
									保证病员生活质量	≥98%	提高		
									及时照顾病员生活起居	≥98%			
815016	洛阳市退役军人	94.27	94.27										
							每年总成本	≤6.3万元	出勤率	≥98%	定期公开	培训学员所在单位满意度	≥95%

410300200000 000002006	退役士兵培训工 作经费	5.00	5.00					培训次数	≥2次/年	完善管理服务体系, 创新管理服务机制, 提高管理服务水平, 做好管理服务的各项 工作	为退役士 兵与用人 单位交流 提供平台、确保		
								按期完成率	≥95%				
410300200000 000003614	信访稳定专项工 作经费	16.00	16.00			每年总成本	≤16万元	信访值班出勤率	≥98%	维护和解决好退役军 人的合法权益、合法 诉求,确保信访工作 顺利开展	依法依规 化解矛 盾,保障 退役军人	自主择业退役军 人满意度	≥95%
								信访值班完成率	100%	推进信访工作可持续 开展	实现信访 工作良性		
								信访值班天数	≥200天/				
410300200000 000018832	公务用车运行维 护费	2.00	2.00			维修,保险、 ETC等,每辆车 每年总成本	≤2万元	维修次数	≤3次	强化固定资产管理	提升公务 用车使用 效益,实 现可持续	自主择业退役军 人满意度	≥95%
								车辆故障排除率	≥95%	改善办公条件,提高 服务质量	提升服务 环境和条		
								维修完成时效	≤24小时/				
410300200000 000019204	办公设备购置	3.00	3.00			设备购置总成 本	≤5万元/年	采购设备完成时间	≤7天	改善服务环境和条件	为退役军 人提供优	自主择业退役军 人满意度	≥95%
								计划采购办公家具、 打印机、电话、高拍 仪等数量	≥10件	进一步完善资产管理 制度,提高固定资产使 用效率	实现固定 资产购置 、使用、 管理,良性		
								新购设备合格率	≥98%				
410300200000 000019219	培训费	10.00	10.00			总成本	≤20万元	培训人数	100人次/ 年	提升服务中心、站工 作人员的业务水平	更好服务 于退役军	退役军人满意度	≥95%
								出勤率	≥98%	按规定公开公示	定期		
								按期完成率	≥98%				
410300200000 000026821	退役军人服务中 心服务运行工作 经费	13.40	13.40			实有工作人数 44人,人均成	≤0.31万元/ 年/人	购置办公用品、专用 材料数量	≥20件	服务水平和条件	提升	自主择业退役军 人满意度	≥95%
								办公用品、专用材料 可使用率	≥98%	推动单位良性循环	显著		
								保障办公需求	及时				
410300200000 000034443	后勤保障经费	15.00	15.00			服务保障经费 标准成本	≤6万元/ 人	发放人数	≤3人	发放对象幸福指数	提升	发放对象满意度	≥98%
								发放准确率	100%				≥95%
								发放及时率	100%				
410300220000 000022728	委托业务费	5.42	5.42			年支出	≤5万元	对同一案件的同一服 务对象	≤3次	满足来访退役军人需 求	促进社会	来访退役军人满 意度	≥95%
								坚持多元化服务	切实解决 退役军人 实际困难				≥90%
								及时联系心理咨询师 提供服务	为来访退 役军人提 供多元化				

410300220000 000022729	维修(护)费	12.45	12.45			改造金额	≤12.45万元	完善服务大厅服务设施设备	更好地为退役军人	完善服务设施	满足来访人员需求	来访退役军人满意度	≥90%
								满足服务大厅办公功能需求	符合国有资产管理相关要求				
								改造时间	≤1年				
410300220000 000030549	退役军人法律援助工作经费	3.00	3.00			年支出	≤4.05万元	同一案件的同救申请人	≤1次	体现优先尊重,形成救助帮扶合力	促进社会稳定	受救助退役军人满意度	≥90%
								立足济难解困	公平、公正、合理救助				
								严格审核,对符合救助条件的退役军人及时救助	确保及早化解社会矛盾				
410300230000 000010581	法律咨询费	5.00	5.00			协助保障市退役军人服务人员法律意识和执法工作能力,以及做好	≥5万元/年	有效出庭次数	≥2次/年	保障机构人员整体法律意识有效提升	满足正常信访大厅接待需要	服务对象满意度提升	≥95%
						服务保障出勤次数	≥3次/周	协助完成解决与润禾医院之间关于原市复员退伍接待站房租租赁法律纠纷	有效保障案件顺利推进				
								保障市退役军人服务人员法律意识和执法工作能力	≥1年				
410300230000 000010582	邮电通讯费	4.00	4.00			按时对实际发生邮电通讯费	≥4万元/年	年度经费保障次数	≥15次	提升整体服务水平和服务质量	维护服务对象群体	提升服务退役军人整体满意度	≥95%
								网络及通讯保障使用	≥98%				
								满足正常办公需求	≥1年				
		28554.33	28554.33										
815001	洛阳市退役军人	28554.33	28554.33										
410300230000 000010007	2023年优抚对象抚恤和生活补助	430.00	430.00			补助总成本	≤430万元	补助发放准确率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	补助对象满意率	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
410300230000 000010014	2023年拥军网经费	3.00	3.00			年度运行总成本	≤3万元	中国拥军网网络维护管理巡检次数	≥12次	开创中国网络拥军先河,提高洛阳知名度	有效提升	使用对象满意率	≥90%
								资金拨付有效率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				